

產品資料概要

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

貝萊德資產管理北亞有限公司

二零二二年四月二十九日

本基金是被動型交易所買賣基金。
本概要提供本基金的重要資料。
本概要是章程的一部分。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 股份代號： | 港元櫃檯 02836 | 美元櫃檯 09836 |
| 每手買賣單位： | 200 個基金單位（就港元櫃檯及美元櫃檯而言） | |
| 管理人： | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | |
| 信託人及託管人： | 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 | |
| 全年經常性開支*： | 0.64% | |
| 上一曆年的跟蹤偏離度**： | -2.64% | |
| 基礎指數： | 標普 BSE SENSEX 指數 | |
| 基礎貨幣： | 美元 | |
| 交易貨幣： | 港元、美元 | |
| 本基金財政年度終結日： | 十二月三十一日 | |
| 股息政策： | 每年一次，由管理人酌情決定（通常於每年十一月／十二月）（如有）。股息可以從資本派發，亦可以實際上從資本，以及從收入派發，由管理人酌情決定。所有基金單位將僅以基礎貨幣（美元）收取分派。請參閱第 6 頁「以資本或實際上以資本派息的風險」的風險因素。 | |
| ETF 網址： | www.blackrock.com/hk （有關如何登入本基金網頁，請參閱其他資料一節） | |

本基金是甚麼產品？

本基金以單位信託形式組成。iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF（「SENSEX 印度 ETF」）的基金單位在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。

* 經常性開支數字為根據截至二零二一年十二月三十一日止年度以港元計算的開支計算。該數字或會因年而異。其代表 SENSEX 印度 ETF 應佔經常性開支的總額，以平均資產淨值的百分比呈示。

** 此為截至二零二一年十二月三十一日止曆年以美元計算的實際追蹤偏差。投資者應參考 SENSEX 印度 ETF 的網站，以獲取有關實際追蹤偏差的最新資料。

目標及投資策略

目標

SENSEX 印度 ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與標普 BSE SENSEX 指數（「**基礎指數**」）表現非常接近之投資回報。

投資策略

SENSEX 印度 ETF 將絕大部分的資產直接投資在印度上市的證券，作為在印度證券交易委員會註冊之外國組合投資者，以投資基礎指數的成份股。SENSEX 印度 ETF 亦可將其不超過 15% 之資產淨值投資於印度連接產品（「**IAP**」），即與由第三方所發行之印度證券掛鈎之金融衍生工具（「**金融衍生工具**」）。

為達致其投資目標，SENSEX 印度 ETF 採用具代表性抽樣投資策略。具代表性抽樣投資策略涉及投資於由管理人選定並具代表性的基礎指數之抽樣證券。SENSEX 印度 ETF 或會或不會（無論直接或間接）持有所有基礎指數內之證券，及可能持有基礎指數以外之證券，惟管理人相信該等證券有助 SENSEX 印度 ETF 達致其投資目標。SENSEX 印度 ETF 可投資於金融衍生工具以減少追蹤誤差、作對沖用途或達致其投資目標，前提是 SENSEX 印度 ETF 的衍生工具風險承擔淨額不可超過 SENSEX 印度 ETF 資產淨值的 50%。

管理人可調高 SENSEX 印度 ETF 所持有超過基礎指數內相關證券的比重，並將根據市值、行業及基本投資特點選擇證券，藉此試圖建立一個表現與基礎指數相若的投資組合。

管理人可於毋須通知投資者的情況下，全權決定交替運用具代表性抽樣投資策略與複製投資策略兩種策略。複製投資策略涉及主要直接或間接投資基礎指數之所有證券，且比重與該等證券於基礎指數中所佔比重大致相同。

SENSEX 印度 ETF 現時不打算進行任何證券融資活動或回購交易或其他類似的場外交易。若管理人打算進行該等交易，將提前一個月向單位持有人發出通知。

基礎指數

基礎指數是由孟買證券交易所（前稱孟買證券交易所有限公司）成立之合資公司 Asia Index Private Limited 及標普道瓊斯指數有限責任公司所編製及公佈的流通量調整市值加權指數，包括 30 家於孟買證券交易所上市之最大型及交投最活躍之股份，為各個不同股份組別之代表。基礎指數（於二零二二年三月三十一日）佔孟買證券交易所約 24.9% 之總市值。基礎指數以美元計值並於一九八六年一月一日推出，基準年為一九七八年至一九七九年。管理人及其關連人士獨立於基礎指數之指數提供者。

有關詳細資料（包括最後收市指數水平、基礎指數成份股及其各自比重及其他重要消息），請閱覽指數網址 <https://supplemental.spindices.com/supplemental-data/hong-kong>（此網站未經證監會審閱）。

使用衍生工具/投資衍生工具

SENSEX 印度 ETF 衍生工具的風險承擔淨額可達至 SENSEX 印度 ETF 資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱章程，了解風險因素等資料。

1. 與外國組合投資者投資限制有關的風險

外國組合投資者申請規則及指引可能不時限制外國組合投資者購買若干印度發行人之股份之能力。此舉可能迫使管理人採用與具代表性抽樣投資策略一致之進一步措施，並可能導致追蹤誤差增加。

2. 對手及流動性風險

- SENSEX 印度 ETF 可將其不超過 15% 之資產淨值投資於 IAP，而於任何單一發行人之投資將不能超過資產淨值之 10%。IAP 構成 IAP 發行人之無擔保合約責任。IAP 不會給予 SENSEX 印度 ETF 相關印度證券之法定或衡平權益。IAP 並無活躍之第二市場。
- SENSEX 印度 ETF 須承受與各 IAP 發行人相關之對手風險，倘有關 IAP 發行人無法履行其於 IAP 項下之責任，則 SENSEX 印度 ETF 可能會蒙受相等於該 IAP 發行人所發行 IAP 總值之虧損。任何虧損均會導致 SENSEX 印度 ETF 資產淨值減少，並影響 SENSEX 印度 ETF 達致其追蹤基礎指數之投資目標之能力。
- 倘任何 IAP 發行人違約，SENSEX 印度 ETF 基金單位的買賣或會暫停，而 SENSEX 印度 ETF 最終或會被終止。

3. 新興市場風險

一般而言，由於新興市場（如印度股票市場）之政治、經濟、稅務及監管較不明朗以及與波動及市場流通性相關風險較大等原因，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。

4. 集中風險

SENSEX 印度 ETF 集中投資於印度，因此與採取分散投資策略的基金相比，價格可能較為波動。

5. 與印度有關的風險

無法保證印度政府不會對外匯及匯出資金實施限制。投資者亦可能難以取得有關印度公司的資料，因為印度的披露及監管準則較已發展國家之準則寬鬆。

6. 外匯風險

SENSEX 印度 ETF 之基礎貨幣為美元，但除美元外，亦有基金單位以港元進行買賣。因此，二手市場投資者於二手市場買賣基金單位時，可能須承擔與基礎貨幣及港元交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。

7. 投資金融衍生工具有關的風險

與金融衍生工具有關的風險亦包括交易對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/部分導致的損失金額可能遠高於 SENSEX 印度 ETF 投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致 SENSEX 印度 ETF 面對大額損失的高風險。

8. 被動式投資風險

SENSEX 印度 ETF 採用被動方式管理，不會在逆市中採取臨時性防禦措施。因此，在基礎指數下降時，SENSEX 印度 ETF 之價值會出現相應之跌幅。投資者可能因而蒙受巨額虧損。

9. 基礎指數相關風險

無法保證 SENSEX 印度 ETF 將與基礎指數保持高相關度並因此達致其投資目標。市場干擾及監管限制或會對 SENSEX 印度 ETF 調整其投資以達致追蹤基礎指數所需水平的能力造成不利影響。指數數據的誤差可能會不時出現，且有關誤差可能在一段時間內不會被發現及糾正，從而可能對 SENSEX 印度 ETF 及其基金單位持有人造成不利影響。

10. 追蹤誤差風險

由於費用及開支、指數成分股的流動性以及基礎指數變動等因素，SENSEX 印度 ETF 之資產淨值變動或會與基礎指數之表現有所偏差。概無保證能精確或相同地複製基礎指數於任何時間的表現。

11. 多櫃檯風險

倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位，這可能會抑制或延遲投資者買賣。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。因此，投資者在香港聯交所買賣於一個櫃檯交易的基金單位時可能較買賣於另一個櫃檯買賣的基金單位支付較高金額或收取較少收益。

12. 依賴市場作價者的風險

儘管管理人將盡最大努力訂立安排，讓至少一名市場作價者將就各櫃檯買賣的基金單位維持一個市場，並確保各櫃檯的至少一名市場作價者在終止市場作價安排前發出不少於三個月的通知，但若任何櫃檯的基金單位沒有或僅有一名市場作價者，基金單位的市場流動性可能會受到不利影響。亦無法保證任何市場作價活動將行之有效。

13. 其他貨幣分派風險

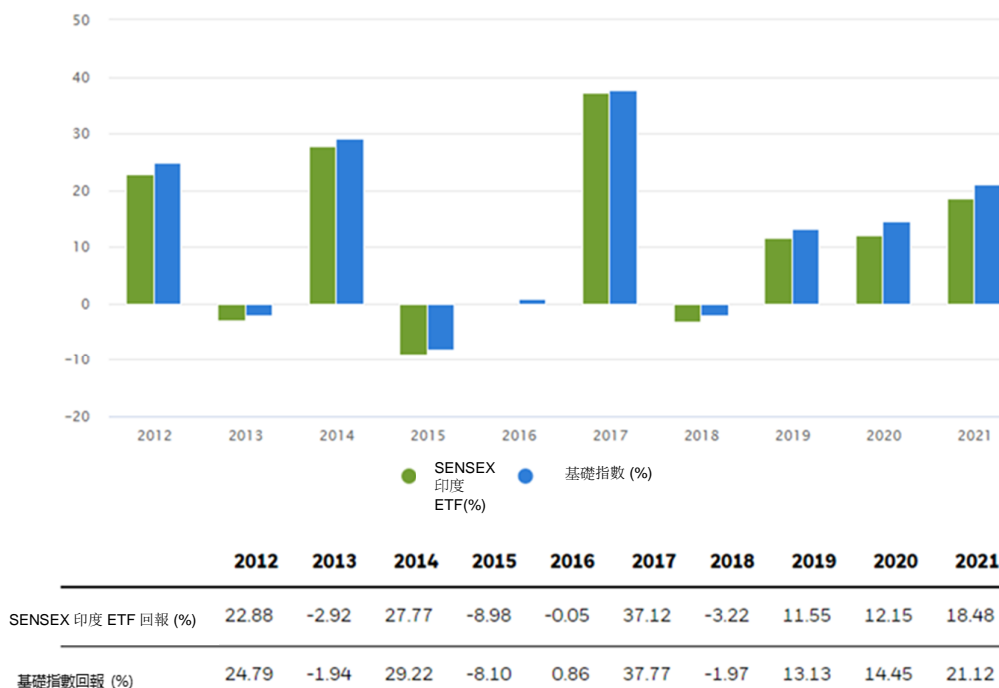
所有基金單位將僅以基礎貨幣（美元）收取分派。如基金單位持有人並無美元賬戶，基金單位持有人可能需要承擔該等分派由美元轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費。基金單位持有人亦可能須承擔與辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。

14. 以資本或實際上以資本派息的風險

管理人可酌情決定以 SENSEX 印度 ETF 的資本支付股息。管理人亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從 SENSEX 印度 ETF 之資本支付 SENSEX 印度 ETF 之全部或部分費用及支出，以致 SENSEX 印度 ETF 用作支付股息之可分派收入增加，而因此 SENSEX 印度 ETF 實際上可從資本中支付股息。以資本支付或實際上以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從 SENSEX 印度 ETF 資本中支付股息或實際上從資本中支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。

15. 買賣風險

一般而言，散戶只能在香港聯交所購買或出售基金單位。SENSEX 印度 ETF 基金單位在香港聯交所的買賣價格視乎市場因素而定，可能以資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

本基金過往的業績表現如何？

附註：基礎貨幣於二零一八年一月一日起由港元更改為美元。上述資料以美元列示。投資者在使用其他資料來源時應注意列示參考的貨幣。有關 **SENSEX 印度 ETF** 列示的基礎貨幣（即美元）的最新表現資料，請瀏覽網址 www.blackrock.com/hk。

- 過往表現資料並非未來表現之指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 表現乃於曆年年結日根據資產淨值對資產淨值基準計算，所得股息（如有）將進行再投資。
- 該等數字顯示 **SENSEX 印度 ETF** 於所示曆年價值增加或減少的幅度。表現數據以港元計算，包括經常性開支，惟不包括閣下於香港聯交所的交易成本。
- 基礎指數：標普 BSE SENSEX 指數。
- **SENSEX 印度 ETF** 的推出日期：二零零六年十月三十一日。

本基金有否提供保證？

SENSEX 印度 ETF 並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

在香港聯交所買賣 **SENSEX 印度 ETF** 的收費

| 費用 | 閣下須繳付的費用 |
|-----------|-----------------------|
| 經紀費 | 市價 |
| 交易徵費 | 0.0027% ¹ |
| 財務匯報局交易徵費 | 0.00015% ² |
| 交易費 | 0.005% ³ |
| 印花稅 | 沒有 |
| 跨櫃檯轉換費 | 每個指令 5 港元 |

¹ 交易徵費按基金單位價格 0.0027% 由買賣雙方支付。

² 財務匯報局交易徵費按基金單位價格 0.00015% 由買賣雙方支付。

³ 交易費按基金單位價格 0.005% 由買賣雙方支付。

SENSEX 印度 ETF 持續繳付的費用

以下收費將從 SENSEX 印度 ETF 中扣除，閣下會受到影響，因為 SENSEX 印度 ETF 的資產淨值會因而減少，從而影響買賣價格。

| | 每年收費率（佔基金總值百分比） |
|-----|-------------------|
| 管理費 | 每日計算資產淨值的每年 0.64% |
| 託管費 | 列入管理費 |
| 行政費 | 列入管理費 |

其他費用

有關其他由 SENSEX 印度 ETF 承擔的費用及開支，請參閱章程。

其他資料

閣下可在此網址 www.blackrock.com/hk 閱覽以下有關 SENSEX 印度 ETF 的資料：

- SENSEX 印度 ETF 之章程及本概要（不時修訂）；
- 最新年度經審核財務報告及未經審核中期財務報告；
- 最後資產淨值（僅以基礎貨幣美元計值）及最後每基金單位資產淨值（以各交易貨幣美元及港元計值）；
- 每基金單位於各整個交易日接近實時之指示性資產淨值（以各交易貨幣美元及港元計值）；
- 參與證券商及市場作價者之最新清單；
- SENSEX 印度 ETF 之追蹤偏差及追蹤誤差；
- SENSEX 印度 ETF 之持股（每日更新一次）；
- 對 IAP 發行人的風險；
- SENSEX 印度 ETF 之過往表現；
- SENSEX 印度 ETF 向公眾發佈之通告及公告；及
- 過去十二個月內支付的任何分派的結構（即從(i)可分派淨收入和(ii)資本相對支付的金額）。

請注意，以各交易貨幣美元及港元計值的接近實時的指示性每基金單位資產淨值以及以港元計值的最後每基金單位資產淨值僅供參考。以港元計值的接近實時的指示性每基金單位資產淨值採用基礎貨幣（即美元）兌其他交易貨幣（即港元）之間的實時匯率。此乃根據以美元計值的指示性每基金單位資產淨值分別乘以 ICE Data Services 就港元指示性資產淨值提供的實時匯率計算。以港元計值的最後每基金單位資產淨值乃根據以基礎貨幣（即美元）計值的最後每基金單位資產淨值分別乘以 WM Reuters 於該交易日下午四時正（倫敦時間）就港元的匯率計算。

上文所述之所有資料均可於 SENSEX 印度 ETF 之產品網頁查找。使用 www.blackrock.com/hk 設有之搜索功能並輸入 SENSEX 印度 ETF 之代號（即 02836 或 09836）可進入 SENSEX 印度 ETF 之產品網頁。

投資者須注意該網站未經證監會審閱。產品網頁亦提供連接至網站公佈及通告一欄之連結，投資者可於該欄查找公佈及通告。

*請注意，下午四時正(倫敦時間)(i)於英國夏令時相當於香港時間下午十一時正;及(ii)否則相當於香港時間上午十二時正。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。